

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 33/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 842/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2022.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Δεκεμβρίου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **έκτακτη** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/366399/5904/28-12-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010, λόγω του κατεπείγοντος που έγκειται στην ανάγκη της παράτασης των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ. καθώς λήγουν στις 31-12-2021.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλατζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος και 9) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος και 2) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 842: Εισηγούμενη το έκτο ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.363487/4687/24-12-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

β. Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013), «*Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογές του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 190 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018), «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*» και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'/09-08-2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».

δ. Των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε. Των άρθρων 33, 49 και 51 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*».

- στ. Του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
- ζ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α'/02-02-1996), «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ»
- η. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19-07-1974), «Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
- θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02-08-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
- ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-09-2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
- κ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55034/26.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΒΣ46ΜΤΛ6-ΞΘ8) (ΦΕΚ 3290 Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022».
- λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-01-2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου»
- μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08-03-2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Z54), «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».
- ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 359704/6368/21/12/2021, 360983/6756/22-12-2021, 361554/5575/22-12-2021, 7025/22.12.2021 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.
3. Την υπ' αριθμ. 8/03.09.2021 Απόφαση της 6^{ης} Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Την υπ' αριθμ. 578/2021 (ΑΔΑ: 61817ΛΒ-Σ3Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την υπ' αριθμ. 1990/4-11-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. 247/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΤ37ΛΒ-0Β7) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7. Την υπ' αριθμ. 305286/10-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
- Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2022, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Ειδικότερα, στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού οι αρχές ετήσιας διάρκειας, της ενότητας, της καθολικότητας, της ειδικευσης και της ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού που προβλέπονται στο Ν. 4270/2014 (Α'143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», τηρούνται επακριβώς.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και
- Αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2021 αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.103.774,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 226.777.008,88 ως εξής:

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2021

(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|---|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 12.204.544,00 | 0,00 | 0,00 | 12.204.544,00 |
| ΠΔΕ | 148.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.230.000,00 |
| Σύνολο | 160.434.544,00 | 0,00 | 0,00 | 160.434.544,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 5.867.857,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.872.857,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 5.867.857,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.872.857,00 |
| T130 | 19.230.510,00 | 0,00 | 95.000,00 | 19.325.510,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 25.098.367,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.198.367,00 |
| Σύνολο | 185.532.911,00 | 0,00 | 100.000,00 | 185.632.911,00 |
| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 9.603.464,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603.464,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.603.464,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603.464,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905.000,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905.000,00 |
| T130 | 10.462.053,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.482.053,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 13.367.053,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.387.053,00 |
| Σύνολο | 22.970.517,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.990.517,00 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 9.369.986,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369.986,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.369.986,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369.986,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.489.948,00 | 0,00 | -2.485,00 | 2.487.463,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.489.948,00 | 0,00 | -2.485,00 | 2.487.463,00 |
| T130 | 8.581.214,00 | 0,00 | 13.000,00 | 8.594.214,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| T100 (Συνολικό) | 11.071.162,00 | 0,00 | 10.515,00 | 11.081.677,00 |
| Σύνολο | 20.441.148,00 | 0,00 | 10.515,00 | 20.451.663,00 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.550.247,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.247,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 8.550.247,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.247,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.561.605,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.563.605,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.561.605,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.563.605,00 |
| T130 | 17.462.194,00 | 0,00 | -2.000,00 | 17.460.194,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 20.023.799,00 | 0,00 | 0,00 | 20.023.799,00 |
| Σύνολο | 28.574.046,00 | 0,00 | 0,00 | 28.574.046,00 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 12.531.587,00 | 0,00 | 0,00 | 12.531.587,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 12.531.587,00 | 0,00 | 0,00 | 12.531.587,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.602.314,00 | 0,00 | 11.220,00 | 2.613.534,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.602.314,00 | 0,00 | 11.220,00 | 2.613.534,00 |
| T130 | 12.918.350,00 | 0,00 | 18.780,00 | 12.937.130,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 15.520.664,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.550.664,00 |
| Σύνολο | 28.052.251,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.082.251,00 |
| Γενικό Σύνολο | 285.570.873,00 | 0,00 | 160.515,00 | 285.731.388,00 |

Ειδικότερα, ο Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης για το σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης διαμορφώνεται ως εξής:

| Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2021 | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 12.204.544,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.304.544,00 |
| ΠΔΕ | 148.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.230.000,00 |
| Σύνολο | 160.434.544,00 | 0,00 | 100.000,00 | 160.534.544,00 |

| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Τακτικού Π/Υ | 9.603.464,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.623.464,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.603.464,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.623.464,00 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 9.369.986,00 | 0,00 | 10.515,00 | 9.380.501,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.369.986,00 | 0,00 | 10.515,00 | 9.380.501,00 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.550.247,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.247,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 8.550.247,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.247,00 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 12.531.587,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.561.587,00 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 12.531.587,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.561.587,00 |
| Γενικό Σύνολο | 200.489.828,00 | 0,00 | 160.515,00 | 200.650.343,00 |

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2022 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.

1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2022 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξάνεται κατά το ποσό των 100.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 185.632.911,00€ ως εξής :

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πίνακας 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 332.305,00 | 0,00 | 0,00 | 332.305,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 5.676.584,00 | 0,00 | 0,00 | 5.676.584,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 1.428.519,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.519,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 2.320.408,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320.408,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------|------|------|----------------|
| Δαπάνες Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |
| Τέλος Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| Μισθώματα Χρήσης Βοσκής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 |
| Τόκοι | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 148.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.230.000,00 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 024/1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 024/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 75/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 160.434.544,00 | 0,00 | 0,00 | 160.434.544,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 5.867.857,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.872.857,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 5.867.857,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.872.857,00 |
| T130 | 19.230.510,00 | 0,00 | 95.000,00 | 19.325.510,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 25.098.367,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.198.367,00 |
| Γενικό Σύνολο | 185.532.911,00 | 0,00 | 100.000,00 | 185.632.911,00 |

Τροποποίηση:
Ημ/νία Απόφασης:
1/1/2022
ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
|-------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 0072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Σ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | | | |
| T130.1307 | T130.0007-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0002-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 2.545.000,00 |
| T122.2202 | T122.0002-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0002-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 897.250,00 | 897.250,00 | 5.000,00 | 0,00 | 902.250,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 3.347.250,00 | 3.347.250,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.447.250,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 3.347.250,00 | 3.347.250,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.447.250,00 |

| <p style="text-align: center;">Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022 ΕΞΟΔΑ</p> | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 0072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | | | |
| 0813.0002 | Μισθώματα κτιρίων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1307 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2022 | 28.000,00 | 28.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 0861.0200 | ΠΟΕ-Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ122.2202 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 0879.0002 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1307 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 0899.0001 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (ΠΕ Ροδόπης 80%) | Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1321.0200 | ΠΟΕ-Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ122.2202 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.450,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 1511.0002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1307 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2022 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1512.0001 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (ΠΕ Ροδόπης 80%) | Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 177.500,00 | 177.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 207.500,00 |
| 1512.0002 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1307 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1711.0001 | Προμήθεια επίπλων (ΠΕ Ροδόπης 80%) | Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 9.183,00 | 9.183,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.183,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1712.0001 | Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (ΠΕ Ροδόπης 80%) | Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1713.0001 | Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (ΠΕ Ροδόπης 80%) | Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 1723.0001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λουπών υλικών (ΠΕ Ροδόπης 80%) | Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1725.0001 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λουπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΠΕ Ροδόπης) | Αφορά την ανακατανομή ποσών των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 476.683,00 | 476.683,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 576.683,00 |

2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2022 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των 20.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 22.990.517,00€ ως εξής :

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

**Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)**

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 365.535,00 | 0,00 | 0,00 | 365.535,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 5.341.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.341.150,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 462.524,00 | 0,00 | 0,00 | 462.524,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 989.705,00 | 0,00 | 0,00 | 989.705,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δαπάνες Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Τέλος Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μισθώματα Χρήσης Βοσκής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.603.464,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603.464,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905.000,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905.000,00 |
| T130 | 10.462.053,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.482.053,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 13.367.053,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.387.053,00 |
| Γενικό Σύνολο | 22.970.517,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.990.517,00 |

| Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022 Αιτιολογία: 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022 ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 1151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | | | |
| T130.1302 | T130.0002-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 1151.0158.0001-Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων) | Αφορά την εγγραφή του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022 Αιτιολογία: 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022 ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 1151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | | | |
| 2551.0001 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T130.1302 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2021 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2022 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των 10.515,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 20.451.663,00€ ως εξής :

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

**Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)**

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| I. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 199.382,00 | 0,00 | 0,00 | 199.382,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 4.773.491,00 | 0,00 | 0,00 | 4.773.491,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 374.420,00 | 0,00 | 0,00 | 374.420,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 763.798,00 | 0,00 | 0,00 | 763.798,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δαπάνες Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Τέλος Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Μισθώματα Χρήσης Βοσκής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.369.986,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369.986,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.489.948,00 | 0,00 | -2.485,00 | 2.487.463,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.489.948,00 | 0,00 | -2.485,00 | 2.487.463,00 |
| T130 | 8.581.214,00 | 0,00 | 13.000,00 | 8.594.214,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 11.071.162,00 | 0,00 | 10.515,00 | 11.081.677,00 |
| Γενικό Σύνολο | 20.441.148,00 | 0,00 | 10.515,00 | 20.451.663,00 |

Τροποποίηση:
 Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022
 Αιτιολογία: 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022
 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Τροποποίηση:
 Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022
 Αιτιολογία: 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
 2022 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
|-------------|---|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 2072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | | | |
| T130.1351 | T130.0051-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0006-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | Αφορά την μείωση Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T130.1351 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| T122.2201 | T122.0001-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0001-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Ξάνθης 80%) | Αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T122.2201 για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών 2021 | 114.820,00 | 114.820,00 | 2.000,00 | 0,00 | 116.820,00 |
| T122.2212 | T122.0012-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0006-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | Αφορά την μείωση Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T122.2212 για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών 2021 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.485,00 | 5.515,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 144.820,00 | 144.820,00 | 2.000,00 | 6.485,00 | 140.335,00 |
| 2151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | | | |
| T130.1302 | T130.0002-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2151.0158.0001-Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων) | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ 2022 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 144.820,00 | 144.820,00 | 17.000,00 | 6.485,00 | 155.335,00 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | | | |
| 0342.0006 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19- ΠΕ Ξάνθης) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ (covid-19) | 4.830,00 | 4.830,00 | 2.170,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 0352.0006 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ (covid-19) | 1.020,00 | 1.020,00 | 980,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0352.0200 | ΠΟΕ-Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ (covid-19) | 1.510,00 | 1.510,00 | 90,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 0514.0200 | ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα | | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 0722.0200 | ΠΟΕ-Έξοδα διανυκτέρευσης | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0879.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. | Αφορά την ανάπτυξη Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ122.2201 για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0899.0001 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 5152.0001 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 62.500,00 |
| 5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 14.150,00 | 14.150,00 | 0,00 | 5.150,00 | 9.000,00 |
| 5152.0200 | ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 10.075,00 | 10.075,00 | 0,00 | 4.575,00 | 5.500,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 158.685,00 | 158.685,00 | 24.740,00 | 29.225,00 | 154.200,00 |
| 2151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | | | |
| 2551.0002 | Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Γηροκομείο) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού εσόδου Τ130.1302 για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 198.685,00 | 198.685,00 | 39.740,00 | 29.225,00 | 209.200,00 |

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2022 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ διαμορφώνεται στο ποσό των 28.574.046,00€ ως εξής :

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

**Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)**

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 315.689,00 | 0,00 | 0,00 | 315.689,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 4.386.452,00 | 0,00 | 0,00 | 4.386.452,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 160.900,00 | 0,00 | 0,00 | 160.900,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 418.471,00 | 0,00 | 0,00 | 418.471,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 882.135,00 | 0,00 | 0,00 | 882.135,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δαπάνες Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| Τέλος Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μισθώματα Χρήσης Βοσκής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Τόκοι | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 8.550.247,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550.247,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.561.605,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.563.605,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.561.605,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.563.605,00 |
| T130 | 17.462.194,00 | 0,00 | -2.000,00 | 17.460.194,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 20.023.799,00 | 0,00 | 0,00 | 20.023.799,00 |
| Γενικό Σύνολο | 28.574.046,00 | 0,00 | 0,00 | 28.574.046,00 |

| Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022 Αιτιολογία: 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022 ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 3291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | | | |
| T130.1317 | T130.0017-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3291.1252.0001-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες) | Αφορά την μείωση Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T130.1317 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 26.000,00 |
| T122.2216 | T122.0016-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3291.1252.0001-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες) | Αφορά την αύξηση Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου T122.2216 για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών 2021 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.000,00 |

| Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022 Αιτιολογία: 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022 ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 3072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | | | |
| 0519.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 0716.0200 | ΠΟΕ-Δαπάνες μετακίνησης λουτών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 0721.0200 | ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0829.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές μεταφορές. | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 200,00 | 200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0851.0001 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λουτών μόνιμων εγκαταστάσεων | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 0874.0001 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Καβάλας 80%) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 3.558,00 | 3.558,00 | 0,00 | 2.670,00 | 888,00 |
| 0874.0007 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 0875.0200 | ΠΟΕ-Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 23.100,00 | 55.900,00 |
| 0879.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1512.0200 | ΠΟΕ-Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1699.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2599.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 700,00 | 3.700,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 12.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 151.758,00 | 151.758,00 | 34.470,00 | 34.470,00 | 151.758,00 |
| 3291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | | | |
| 0719.0200 | ΠΟΕ-Λοιπά έξοδα μετακίνησης | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| 0721.0200 | ΠΟΕ-Ημερήσια αποζημίωση | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη ΠΟΕ αναγκών χρήσης 2021 | 400,00 | 400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0722.0001 | Έξοδα διανυκτέρευσης | Αφορά την ανακατανομή Κωδικών Αριθμών Εξόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών εξόδων χρήσης 2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 155.358,00 | 155.358,00 | 36.470,00 | 36.470,00 | 155.358,00 |

5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2022 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των 30.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 28.082.251,00€ ως εξής :

| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Πίνακας 8. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| I. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 348.610,00 | 0,00 | 0,00 | 348.610,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 7.018.323,00 | 0,00 | 0,00 | 7.018.323,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 584.545,00 | 0,00 | 0,00 | 584.545,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 1.187.954,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.954,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| Πρόγραμμα Ο.Σ.Δ.Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Δαπάνες Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,00 |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας | 56.250,00 | 0,00 | 0,00 | 56.250,00 |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μεταναστευτική Πολιτική | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εποχικό Προσωπικό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Εκλογικές Δαπάνες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Τμήματος Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Πρόστιμα Πολεοδομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Διεύθυνσης Ανάπτυξης | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 609.000,00 |
| Τέλος Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μισθώματα Χρήσης Βοσκής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕΠ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 12.531.587,00 | 0,00 | 0,00 | 12.531.587,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 2.602.314,00 | 0,00 | 11.220,00 | 2.613.534,00 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 2.602.314,00 | 0,00 | 11.220,00 | 2.613.534,00 |
| T130 | 12.918.350,00 | 0,00 | 18.780,00 | 12.937.130,00 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 15.520.664,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.550.664,00 |
| Γενικό Σύνολο | 28.052.251,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.082.251,00 |

| Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022 Αιτιολογία: 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022 ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 4072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | |
| T130.1306 | T130.0006-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4072.1252.0001-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Έβρου 80%) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 571.228,00 | 571.228,00 | 20.000,00 | 0,00 | 591.228,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 571.228,00 | 571.228,00 | 20.000,00 | 0,00 | 591.228,00 |
| 4151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | |
| T130.1302 | T130.0002-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4151.0158.0001-Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | |
| T130.1307 | T130.0007-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4291.0159.0016-Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες- Κρατ. Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων- Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06) | Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 11.220,00 | 13.780,00 |
| T122.2206 | T122.0006-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4291.0159.0016-Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες- Κρατ. Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων- Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.220,00 | 11.220,00 | 25.000,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 596.228,00 | 596.228,00 | 41.220,00 | 11.220,00 | 626.228,00 |

| Τροποποίηση: Ημ/νία Απόφασης: 1/1/2022 Αιτιολογία: 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2022 ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Μετά την Τελευταία Διαμόρφωση | Αύξηση | Μείωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 4072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | |
| 0342.0006 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID- | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0352.0006 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 0899.0001 | Λουπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές. | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1306 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 65.000,00 | 65.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 90.000,00 | 90.000,00 | 32.500,00 | 12.500,00 | 110.000,00 |
| 4151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | |
| 2551.0001 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1302 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | | | |
| 0567.0016 | Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.1307 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 11.220,00 | 13.780,00 |
| 0567.0200 | ΠΟΕ-Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ120.2206 για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.220,00 | 11.220,00 | 25.000,00 |
| | | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ | 120.000,00 | 120.000,00 | 53.720,00 | 23.720,00 | 150.000,00 |

Παρακαλώ, η εισήγηση να συζητηθεί στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής διότι υπάρχει ανάγκη επείγουσας αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 για να ενισχυθούν οι ΚΑΕ που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού που έχει προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών λόγω πανδημίας Covid-19, λόγω παράτασης των συμβάσεών τους έως τις 31/03/2022, σύμφωνα με Τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21/12/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2022 και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ και Εξακουστός Κωνσταντίνος, ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, σε συνέχεια της καταψήφισης του Προϋπολογισμού κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, για τους λόγους που εκεί αναπτυχτήκαν. Δεν αλλάζει ο οικονομικός προγραμματισμός της περιφέρειας, για τον οποίο έχουμε ρητές αντιρρήσεις. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να ψηφιστεί θετικά από εμάς καμία αναμόρφωση του».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 842/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΛΑΟΣ**